

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证券

## 深圳森虎科技股份有限公司

### 2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.2963%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

### 1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表（未经审计）未分配利润为-43,222,343.81 元。公司实收股本为 48,600,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳森虎科技股份有限公司第二届第十三次董事会决议

深圳森虎科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日